

证券代码：837954 证券简称：明旺橡塑主办券商：德邦证券

## 长兴明旺橡塑科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018 年 01 月 25 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长徐秀章先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 12,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司  
2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）对公司业务较为熟悉，以及双方良好的合作，并为保持审计工作的连续性和稳定性，公司续聘瑞华会计师事务所为公司 2017 年度审计机构，负责对公司 2017 年财务报告进行全面的审计服务工作。

详见公司于 2018 年 01 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》（公告编号：2018-003）。

2、议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

四、备查文件目录

（一）《长兴明旺橡塑科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

长兴明旺橡塑科技股份有限公司

董事会

2018年2月6日